

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 14/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	107,684.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,362,224.11	66,029,225.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,239.05	63,106.71	
Suma Origen	19,371,463.16	66,200,016.08	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,486,481.93	10,906,334.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,601,532.50	4,169,143.17	
SERVICIOS GENERALES	484,847.14	4,888,793.08	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,458.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,637,172.85	7,220,390.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	491,397.06	2,452,955.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	212,275.00	1,685,308.78	
AYUDAS SOCIALES	933,500.79	3,082,126.43	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	88,239.03	1,074,786.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	723,718.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,941,958.98	35,451,738.19	
Suma Aplicación	9,240,232.43	64,452,362.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,131,230.73	1,747,653.55	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,900,263.55	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,900,263.55	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,900,263.55	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,780.34	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	134,557.63	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,222.71	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-2,395,108.59	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-2,395,108.59	0.00	
Suma Origen	-2,253,328.25	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,483,476.83	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,484,973.33	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,496.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	803,161.02	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	803,161.02	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
TESORERO

LORENA GONZALEZ MUÑOZ
PRESIDENTE INTERINO

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 14/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	6,286,637.85	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,539,966.10	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,308,998.92	1,747,653.55	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-1,308,998.92		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB
TESORERO

LORENA GONZALEZ MUÑOZ
PRESIDENTE INTERINO